

1 Ata da Assembleia Geral Ordinária do COSEMS/PR nº 003/2025, convocada pelo Presidente, Sr.
2 Fabio de Mello, conforme § 2º do art. 11 do Estatuto, realizada aos dezoito de fevereiro do ano de
3 dois mil e vinte e cinco, com primeira convocação às 13h30 e segunda convocação às 14h00, com o
4 quórum verificado nos termos do § 3º do art. 11 do Estatuto, em formato híbrido, pelo link da
5 plataforma zoom:

6 <https://us02web.zoom.us/j/81565380356?pwd=cS5bFuQaARbTgHFYAfMIE0UI6PSrBs.1>

7 aos presentes no Hotel Lizon, situado à Avenida Sete de Setembro, 2246 – Centro – Curitiba/PR,
8 conforme listas de presença em anexo.

9 **Pauta: 1 - Palavra do Presidente; 2 – Apresentação Prestação de contas 3º Quadrimestre de**
10 **2024 (Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2024); 3 Apresentação da Prestação de**
11 **contas Anual de 2024; 4 - Ratificação da Recomposição da Diretoria Executiva e do Conselho**
12 **Fiscal do Cosems/PR; 5 - Apresentação do Consórcio Paraná Saúde sobre adequações à Lei**
13 **Geral de Consórcios Públicos- Lei 11.107/2.005; 6 – Informes.**

14 O Presidente deu início aos trabalhos e agradeceu a presença de todos os Gestores e convidados,
15 tanto presenciais, quanto aos que participaram virtualmente, em seguida passou a palavra ao
16 contador do Cosems, Sr. Thiago Marçal Borges para que ele apresentasse o primeiro item da Pauta
17 **1 - Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2024**, referente aos meses de setembro, outubro,
18 novembro e dezembro. Sr. Thiago iniciou demonstrando a planilha (Anexo), a qual foi enviada
19 posteriormente ao Conselho Fiscal para análise e aprovação e será enviada ao Conasems após
20 concordância desta Assembleia, frisou que a principal receita é a contribuição repassada pelo
21 Conasems, conforme Portaria de número duzentos e vinte, no valor de um milhão, quinhentos e
22 noventa e dois mil, seiscentos e treze reais e quarenta centavos (R\$ 1.592.613,40), valor este
23 somado pelos quatro meses, em seguida passou para o item das receitas financeiras (Rendimentos)
24 ressaltando que todas as sobras financeiras são enviadas para esta conta, em uma aplicação
25 financeira de baixo risco e que no quadrimestre contabilizou em um mil, duzentos e oitenta e nove
26 reais e noventa e sete centavos (R\$ 1.289,97), explicou que esses rendimentos não são lineares, que
27 o percentual varia a cada período. Na sequência passou para o item Receita de Capital, onde consta
28 o convênio com a Sesa que iniciou no ano de 2023 e se encerra em maio de 2025, comentou sobre
29 o repasse da Rede colaborativa e imobilizado. Informou que as receitas do 3º Quadrimestre
30 totalizaram em dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais
31 e vinte e três centavos (R\$ 2.762.451,23), em seguida passou para as despesas, explicando o item
32 vencimento e vantagens fixas com um valor de cento e quinze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais
33 e trinta e seis centavos (R\$ 115.355,36), encargos sociais, fechando em sessenta e cinco mil, cento
34 e quarenta reais e quarenta e sete centavos (R\$ 65.140,47), frisou que essas duas despesas estão
35 relacionadas à folha de pagamento, a qual compõe a estrutura administrativa, comentou sobre os
36 serviços de pessoa jurídica, que engloba: Apoiadores; Assessoria Jurídica e Assessoria Contábil,
37 entre outros que prestam serviços esporadicamente, totalizando em um milhão, quinhentos e noventa
38 e sete mil, sessenta e cinco reais e trinta centavos (R\$ 1.597.065,30), passou para as despesas fixas,
39 que são: Taxa de condomínio, energia, estacionamento, as quais totalizaram em oito mil,
40 quatrocentos e noventa e oito reais e um centavo (R\$ 8.498,01). Em seguida relatou sobre as
41 despesas com hospedagem e alimentação, as quais totalizaram em cento e quatro mil, quinhentos e
42 oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos (R\$ 104.586,51). comentou sucintamente sobre os
43 demais itens, informando que o valor total das despesas desse quadrimestre foi de três milhões, cento
44 e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos (R\$ 3.108.324,49). Concluindo
45 a apresentação, Sr. Thiago perguntou aos presentes se teriam alguma dúvida, não havendo
46 manifestações, passou a palavra à Coordenadora de Apoio Sra. Giorgia Regina Luchese para
47 apresentar o relatório de atividades referente a este quadrimestre. Sra. Giorgia fez a introdução,
48 demonstrando a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Equipe Técnica e
49 Administrativa, Missão, Visão e Valores da Instituição, em seguida comentou sobre as quatro
50 diretrizes institucionais que compõe a Programação Anual do Cosems, as quais são: Educação na
51 Saúde com setecentos e oitenta e uma (781) participações; Apoio Institucional com quatrocentos e

52 trinta e duas (432) participações, dentre elas destaca-se quarenta e sete (47) reuniões de Cresems
53 e vinte e uma (21) reuniões de CIR; Gestão Colegiada com duzentas e cinquenta e sete (257)
54 participações; e quanto a Gestão Organizacional, estão previstas ações que visam a garantia da
55 manutenção do funcionamento do Cosems para o apoio institucional, ou seja neste quadrimestre
56 tivemos um total de mil, setecentas e vinte e uma (1.721) participações, Destacando-se neste
57 quadrimestre a organização dos encontros sobre Liderança Adaptativa e Comunicação. Encerrada a
58 apresentação, o presidente perguntou se alguém tinha alguma dúvida em relação as duas
59 apresentações e se todos aprovavam a Prestação de contas do 3º Quadrimestre de dois mil e vinte
60 e quatro. Foi aprovada através de manifestação pelo chat como da assembleia presencial. O parecer
61 será lavrado em ato contínuo pelos Conselheiros Fiscais, conforme o art. 27 do Estatuto e fará parte
62 da presente ata. O Presidente pediu ao Sr. Thiago para apresentar o item de pauta **3 - Apresentação**
63 **da Prestação de Contas do Ano de 2024**. Sr. Thiago demonstrou a Execução orçamentária de 2024
64 (Em anexo), frisando nos totais de receitas (7.363.610,49 (Seis milhões, cento e vinte e quatro mil,
65 setenta e oito reais e dois centavos)) e despesas (8.573.635,83 (Seis milhões, trezentos e oitenta e
66 quatro mil, dez reais e três centavos)), explicou sucintamente os dados apresentados em cada
67 quadrimestre, não havendo questionamentos, o Presidente colocou a Prestação de contas anual para
68 aprovação. Não houve abstenção, ficando aprovada a mesma por unanimidade. Em seguida o
69 Presidente para o item de pauta **4 - Ratificação da Recomposição da Diretoria Executiva e do**
70 **Conselho Fiscal do Cosems/PR**, O Presidente explicou que após as eleições alguns Diretores se
71 pronunciaram não permanecer na Gestão no próximo ano, diante disso, no dia onze de dezembro de
72 dois mil e vinte e quatro (11/12/2024), a Diretoria Executiva do Cosems se reuniu para definir como
73 ficaria a composição com a saída de três secretários. Foi realizada consulta com a Assessoria
74 Jurídica do COSEMS, para verificar de como proceder e o parecer foi de que deveria ser realizado
75 uma reorganização dos cargos com os próprios secretários que permanecem, cumprindo o prazo da
76 gestão e realizando o processo eleitoral conforme prevê o Estatuto, orientando ainda que desde que
77 a estrutura de governança da entidade não seja comprometida, poderá ser realizado uma
78 reorganização entre os membros que permanecem, disposto no art. 36 do Estatuto: **“Art. 36 – As**
79 **questões omissas neste Estatuto serão dirimidas pelas instâncias deliberativas do**
80 **COSEMS/PR ou pela Diretoria Executiva, “ad referendum”, na primeira reunião deliberativa**
81 **que ocorrer. Parágrafo Único – As normas complementares de funcionamento do COSEMS/PR**
82 **poderão ser definidas em Regimento Interno, ou Regulamentos específicos.”** Neste sentido, o
83 parecer jurídico recomenda que a atual Diretoria Executiva cujo mandato está em curso, reconstitua
84 os cargos vagos que compõe a Diretoria Executiva, podendo ser realizada uma deliberação "ad
85 referendum", e submetida a ratificação na próxima Assembleia Geral. Ficou definido que a vice-
86 presidente adjunta Sra. Bruna Cristina Markevicz, assumirá a função de Diretora Administrativa e a
87 Sra. Adriane da Silva Jorge Carvalho que hoje é diretora administrativa fará a função de Diretora
88 Financeira, por estar mais próxima da Sede do Cosems, em Curitiba, já os cargos de Presidente (Sr.
89 Fabio de Mello) e Vice Presidente (Sr. Andre Luis Campitelli) se mantém, pela permanência nas
90 Secretarias. A ata dessa reunião foi lavrada e registrada em cartório juntamente com o Termo de
91 Posse da Diretoria Executiva com início em dois de janeiro de dois mil e vinte e cinco (02/01/2025)
92 até o fim do mandato, dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco (31/12/2025). Quanto a
93 recomposição dos cargos para Conselho Fiscal, titulares e suplentes, conforme orientação Jurídica
94 no dia trinta de janeiro de dois mil e vinte e cinco (30/01/2025) a Diretoria Executiva se reuniu para
95 deliberar sobre quem convidariam para suprir a vacância dos cargos. Após conversa, o Presidente
96 informou que se mantém na função de Conselheira Fiscal, como titular a Sra, Marcia Regina Rossi,
97 a qual já fazia parte da estrutura. Por fim, definiram pelos seguintes representantes: Marcia Regina
98 Rossi CPF/MF nº 018.883.549-09 - Titular, Manoel Soares, CPF/MF nº 230.902.861-49 - Suplente,
99 Anderson Catto CPF/MF nº 805.999.749-15 - Titular, Ediane Mance, CPF/MF nº 058.092.959-08 -
100 Suplente, Tatiani Pereira Sabaini Azevedo CPF/MF nº 050.542.799-03 - Titular, Marcia Fernandes
101 de Carvalho, CPF/MF nº 743.046.909-49 - Suplente, (conforme documentos de ambos em anexo e
102 Termo de Posse). O Presidente passou para o item 5 da pauta – **Apresentação do Consórcio**

103 **Paraná Saúde sobre adequações à Lei Geral de Consórcios Públicos- Lei 11.107/2.005**, em
104 seguida passou a palavra ao Sr. Marcelo José Bernardeli Palhares Prefeito de Jacarezinho/PR e
105 Presidente do Consórcio Paraná Saúde e ao Sr. Carlos Roberto Kalckmann Setti, os quais explicaram
106 sobre a transição do Consórcio Intergestores Paraná Saúde – CIPS para o modelo de Associação
107 Pública e adequação ao regime da lei dos Consórcios Públicos, comentaram brevemente sobre as
108 vantagens dessa transformação, os prazos que nas atuais condições, o NPI (Novo Protocolo de
109 Intenções do Consórcio) deverá ser aprovado até 30/06/2025, protocolado nas Câmaras Municipais
110 pelo entes consorciados até 07/12/2025 e ratificado legislativamente até 22/10/2026. Em seguida
111 explicaram sobre as consequências que o município possa sofrer, caso não venham aderir essa
112 adequação, que são: perda da condição de ente associado com o Consórcio Paraná Saúde, não
113 poderá mais se beneficiar das aquisições centralizadas em grande escala do custo reduzido e
114 distribuições de medicamentos feitas pelo Consórcio. Após breve discussão, o Presidente passou
115 para o item 6 da pauta – **Informes**, comentando sobre o evento em Foz do Iguaçu/PR, que acontecerá
116 no período de 10 à 13 de março de dois mil e vinte e cinco, Assembleia Geral Ordinária do Cosems
117 e “Saúde em Movimento – 2025” e o “3º Encontro Estadual do PlanificaSUS Paraná”, em seguida
118 convidou a todos para participarem da reunião com o CRM – Conselho Regional de Medicina para
119 tratar de assuntos que se relacionam com a Medicina e a saúde pública. Nada mais havendo a tratar,
120 deu-se por encerrada a reunião às 16h30, cuja ata foi lavrada por mim, Edilceli Mari de Oliveira
121 Pendraki, na condição de Coordenadora Administrativa deste Conselho de Secretarias Municipais de
122 Saúde do Paraná e assinada pelo Presidente Sr. Fabio de Mello e pela Secretária Executiva, Sra.
123 Leila Cristina Pilonetto.

124

125

126

127

Leila Cristina Pilonetto
Secretária Executiva

Fabio de Mello
Presidente

128